

Plan integriteta

Lokalni javni emiter „Radio i televizija Nikšić“ d.o.o. Nikšić

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA										
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici(rezidualni)	Vje r.	Po slje dic e	Pr ocj en a	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjere									
1.1 Rukovođenje i upravljanje	Direktor Radio - televizije Nikšić	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje integriteta institucije Sukob interesa	Postojeći zakoni i podzakonska akta Pravilnici	-Donošenje odluka pod eksternim uticajem suprotno javnom interesu —Odstupanja u sprovođenju razvojnih planova i programa	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>7</td><td>42</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></table>						6	7	42				-upozunavanje sa novim antikorupcijskim propisima -određivanje lica za prijem i postupanje po prijavi zviždača	direktor	kontinuirano	↔	
6	7	42																			
Transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti Radio - televizije Nikšić	Direktor Radio -televizije Nikšić	Kontinuirano																			

1.4	Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac Marketing službe	-Nesavjestan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova - Nedožvoljeno lobiranje	-Pojačan službeni i stručni nadzor - Interni akti firme i podzakonski akti -Zakon o sprečavanju korupcije	- Negativna ocjena javnog mnjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad Marketing službe -Primanje sponzorstava i donacija suprotno odredbama Zakona o sprečavanju korupcije	<table><tr><td>6</td><td>7</td><td>42</td></tr></table>	6	7	42	-Kontinuirana obuka zaposlenih u Marketing službi - Pohađanje seminara	Rukovodilac Marketing službe	kontinuirano	↔
6	7	42											

1.5	Rukovođenje i upravljanje	Rukovodilac Službe za opšte i pravne poslove	Narušavanje integriteta institucije - Donošenje nezakonitih Odluka	Zakoni i podzakonska akta Kontinuirana edukacija	- Nepoštovanje zakonske obaveze, evidentiranje primljenih sponzorstava i donacija i njihove vrijednosti	<table><tr><td>6</td><td>7</td><td>42</td></tr></table>	6	7	42	-Provjera prijava o korupciji, nedozvoljenom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima	rukovodilac pravne službe	kontinuirano	↔
6	7	42											
							-Provjera prijava o korupciji, nedozvoljenom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima – Pohađanje seminara	rukovodilac pravne službe	Kontinuirano				
							-Provjera prijava o korupciji, nedozvoljenom lobiranju ili uticaju i drugim nepravilnostima – Pohađanje seminara	Rukovodilac Službe za pravne poslove	kontinuirano				

2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Radio - televizije Nikšić	-Primanje nedozvoljenih poklona	Zakon o sprječavanju korupcije	-Primanje poklona suprotno odredbama Zakonu o sprečavanju korupcije	<table><tr><td>6</td><td>6</td><td>36</td></tr></table>	6	6	36	-Ravnomjerna raspodjela poslova godišnjim rasporedom poslova u Radio-Televiziji Nikšić	direktor	kontinuirano	↔
						6	6	36					
-Ravnomjerna raspodjela poslova godišnjim rasporedom poslova u Radio-Televiziji Nikšić	direktor	Kontinuirano											

2.1	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Radio - televizije Nikšić	-Primanje nedozvoljenih poklona	Zakon o sprječavanju korupcije	-Primanje poklona suprotno odredbama Zakonu o sprečavanju korupcije	<table><tr><td>6</td><td>6</td><td>36</td></tr></table>	6	6	36	-Raspodjela poslova godišnjim planom u Radio-Televiziji Nikšić	Direktor Radio-Televizije Nikšić	kontinuirano	↔
						6	6	36					

2.2	Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	službenik za javne nabavke	Sukob interesa - nepoštovanje Plana javnih nabavki - Primanje nedozvoljenih poklona	Zakon o sprječavanju korupcije Zakon o javnim nabavkama	-Neblagovremeno i nepotpuno dostavljanje izvještaja o praćenju realizacije Plana javnih nabavki -Primanje poklona suprotno odredbama Zakona	<table><tr><td>6</td><td>6</td><td>36</td></tr></table>	6	6	36	-Edukacija službenika o profesionalnom poslovanju	službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔
						6	6	36					
-Edukacija službenika	Službenik za javne nabavke	kontinuirano											

3.1	Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Radio - televizije Nikšić	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Pojačan stručni nadzor Edukacija	- Nedovoljan iznos odobrenih budžetskih sredstava u odnosu na budžet Radio-Televizije Nikšić	<table><tr><td>6</td><td>7</td><td>42</td></tr></table>	6	7	42	-Redovno i blagovremeno dostavnjanje Savjetu Radio-Televizije Nikšić Predloga budžeta sa adekvatno iskazanim potrebama za narednu finansijsku godinu	direktor	kontinuirano	↔
						6	7	42					
-Redovno i blagovremeno dostavnjanje Savjetu Radio-Televizije Nikšić Predloga budžeta sa adekvatno iskazanim potrebama za narednu finansijsku godin	Direktor Radio - televizije Nikšić	kontinuirano											
3.2	Planiranje i upravljanje finansijama	službenik za javne nabavke	-Nepoštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama -Neadekvatno sprovođenje postupka javnih nabavki	-Edukacija, praćenje Zakona o javnim nabavkama	-Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje sredstava predviđenih Planom javnih nabavki	<table><tr><td>6</td><td>7</td><td>42</td></tr></table>	6	7	42	-Poštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔
						6	7	42					
-Poštovanje pravila i postupaka utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama	Službenik za javne nabavke	kontinuirano											
3.3	Planiranje i upravljanje finansijama	Rukovodilac Službe za finansije	Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	-Zakoni i podzakonski akti i obaveze sastavljanja izvještaja	-Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava	<table><tr><td>6</td><td>7</td><td>42</td></tr></table>	6	7	42	-Edukacija finansijskih nadzornika i referenata za računovodstvo o upravljanju finansijama	rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↔
						6	7	42					
		kontinuirano											

3.3	Planiranje i upravljanje finansijama	Rukovodilac Službe za finansije	Zloupotreba finansijskih ovlašćenja	-Zakoni i podzakonski akti i obaveze sastavljanja izvještaja	-Neadekvatno i nedovoljno transparentno trošenje budžetskih sredstava				-Edukacija finansijskih nalogodavaca i referenata za računovodstvo o upravljanju finansijama	Rukovodilac Službe za finansije	↔	
						6	7	42				
3.4	Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac Marketing službe	-Nedozvoljeno lobiranje i drugi oblici kršenja principa transparentnosti	Edukacija	-Nedovoljno transparentan rad				-Jačanje transparentnosti rada	rukovodilac Marketing službe	kontinuirano	↔
						6	7	42				
									-Jačanje transparentnosti rada	Rukovodilac Marketing službe	kontinuirano	
3.5	Planiranje i upravljanje finansijama	Rukovodilac Službe za opšte i pravne poslove	Donošenje nezakonitih odluka	-Praćenje postojećih zakona i podzakonskih akata	-Nerazumljivi i nedorečeni propisi				-Praćenje ugovora iz svih aneksa ugovora	rukovodilac pravne službe	kontinuirano	↔
						6	7	42				
									-Praćenje ugovora i svih aneksa ugovora	Rukovodilac Službe za opšte i pravne poslove	kontinuirano	

4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor Radio-Televizije Nikšić	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	-Pojačan službeni i stručni nadzor	-Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe	5525	-Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema za elektronsku bazu podataka -Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	direktor	kontinuirano	↔
						-Razmotriti mogućnost uvođenja posebnog IT sistema za elektronsku bazu podataka -Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	Direktor Radio-Televizije Nikšić	kontinuirano	
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor Radio-Televizije Nikšić	Curenje informacija Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	-Pojačan službeni i stručni nadzor	-Nedovoljna IT bezbjednost podataka kao i njihovo korišćenje za neslužbene svrhe	5525				↔
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	službenik za javne nabavke	-Curenje informacija i nesavjestan i nestručan rad	-Čuvanje informacija i tajnih podataka	-Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije	5525	Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja za oštećenje ili neevidentiranje dokumentacije	službenik za javne nabavke	kontinuiran	↔
						-Vršiti redovne kontrole nad prijemom i razvrstavanjem dokumentacije u cilju sprečavanja gubljenja, oštećenja ili neevidentiranja dokumentacije	Službenik za javne nabavke	kontinuirano	

4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodilac Službe za finansije	-Neadekvatna zaštita podataka u Službi finansija -Zloupotreba povjerljivih službenih podataka i informacija	-Zaštita povjerljivih službenih podataka i informacija	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom zbog neadekvatnih mjera fizičke bezbjednosti i tehničke sigurnosti	<table><tr><td>5</td><td>5</td><td>25</td></tr></table>	5	5	25	-Obezbijediti kontinuiran stručni nadzor nad podacima	rukovodilac finansijske službe	kontinuirano	↔
					5	5	25					
-Obezbijediti kontinuiran stručni nadzor nad podacima	Rukovodilac Službe za finansije	kontinuirano										
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac Marketing službe	-Nečuvanje dokumenata bitnih za rad Marketing službe	-Edukovanje zaposlenih	Zaposleni nijesu upoznati sa propisima	<table><tr><td>5</td><td>5</td><td>25</td></tr></table>	5	5	25	-Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	rukovodilac Marketing službe	kontinuirano	↔
					5	5	25					
-Obučiti zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi	Rukovodilac Marketing službe	kontinuirano										
4.4 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	rukovodilac Marketing službe	-Nečuvanje dokumenata bitnih za rad Marketing službe	-Edukovanje zaposlenih	Zaposleni nijesu upoznati sa propisima	<table><tr><td>5</td><td>5</td><td>25</td></tr></table>	5	5	25				↔
5	5	25										
4.5 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Rukovodilac Službe za opšte i pravne poslove	Zloupotreba službenih podataka i informacija	- Edukovanje zaposlenih o pravilima kancelarijskog poslovanja	Neadekvatno postupanje sa službenom dokumentacijom	<table><tr><td>5</td><td>5</td><td>25</td></tr></table>	5	5	25	Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu Radio-Televizije Nikšić	rukovodilac pravne službe	kontinuirano	↔
					5	5	25					
-Donijeti odluke kojima će se označiti stepen tajnosti podataka koji su u posjedu Radio-Televizije Nikšić	Rukovodilac Službe za opšte i pravne poslove	kontinuirano										

5.1	Posebne oblasti rizika	Direktor Radio-Televizije Nikšić	-Kršenje principa transparentnosti kod pripreme i donošenja akata	-Zakonska regulativa	-Donošenje propisa i akata pod eksternim uticajem suprotno interesu Radio-Televizije Nikšić		Intenzivno sprovođenje donošenja akata	direktor	kontinuirano	↔		
						6					7	42
							-Intenzivno sprovođenje donošenja akata	Direktor Radio-Televizije Nikšić	kontinuirano			
5.2	Posebne oblasti rizika	Službenik za javne nabavke	-Nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno i neažurno obavljanje povjerenih poslova	-Zakonska regzulativa	-Nedovoljna stručnost		Edukacija zaposlenih	službenik za javne nabavke	kontinuirano	↔		
						6					7	42
							-Intenzivno sprovođenje donošenja akata	direktor	Kontinuirano			
							-Edukacija zaposlenih	Službenik za javne nabavke	kontinuirano			